

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2011																				Rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														rozpočet		plnenie		rozpočet				
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 714	plnenie 714	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		63210,00	62392,86	22661,00	22306,78	6998,00	4135,62	26094,00	22400,86	118963,00	111236,12	7450,00	4438,70	20100,00	20100,00	27550,00	24538,70	146513,00	135774,82	92,67	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	54000,00	53707,26	19166,00	19029,09	2000,00	1993,62	18594,00	18593,35	93760,00	93323,32	0,00	0,00	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00	113860,00	113423,32	99,62	
3	01.1.1.6	Obce	54000,00	53707,26	19166,00	19029,09	2000,00	1993,62	18594,00	18593,35	93760,00	93323,32	0,00	0,00	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00	113860,00	113423,32	99,62	
4		0,00				0,00													0,00	2000,00	1993,62	99,68
5		2	Reprezentačné a dary	54000,00	53707,26	19166,00	19029,09	2000,00	1993,62			2000,00	1993,62						0,00	2000,00	1993,62	99,68
		3	Nákup osob.automobilu																0,00	91760,00	91329,70	99,53
															20100,00	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00	20100,00	100,00
6	2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
8	04.4.3.	Výstavba-útvár architek.a stratégie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
9		1	Architektonické štúdie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00			3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
10																			0,00	0,00	0,00	0,00
11	3	Rozpočtová rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	4438,70	0,00	0,00	4450,00	4438,70	4450,00	4438,70	4450,00	99,75
12	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	4438,70	0,00	0,00	4450,00	4438,70	4450,00	4438,70	4450,00	99,75
13		1	Ortofotomapa										4450,00	4438,70	0,00	0,00	4450,00	4438,70	4450,00	4438,70	4450,00	99,75
14	4	Vnútorná kontrola	9210,00	8685,60	3495,00	3277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12705,00	11963,29			0,00	0,00	12705,00	11963,29	12705,00	11963,29	94,16	
15	01.1.1.6	Hlavný kontrolór	9210,00	8685,60	3495,00	3277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12705,00	11963,29			0,00	0,00	12705,00	11963,29	12705,00	11963,29	94,16	
16	5	Audit a rating	0,00	0,00	0,00	0,00	4998,00	2142,00	0,00	0,00	4998,00	2142,00			0,00	0,00	4998,00	2142,00	4998,00	2142,00	42,86	
17	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00	0,00	4998,00	2142,00	0,00	0,00	4998,00	2142,00			0,00	0,00	4998,00	2142,00	4998,00	2142,00	42,86	
18		1	Audit					4998,00	2142,00			4998,00	2142,00					0,00	4998,00	2142,00	42,86	
19	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	3807,51	7500,00	3807,51				0,00	0,00	7500,00	3807,51	7500,00	3807,51	50,77	
20	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00	7500,00	3807,51	7500,00	3807,51				0,00	0,00	7500,00	3807,51	7500,00	3807,51	50,77	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2011																	Rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640, 650	plnenie 640, 650	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 717	plnenie 717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
PROGRAM 2:				198992,00	188054,65	75595,00	71271,97	106095,00	119593,56	65885,00	64964,02	463180,00	454389,70	15000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	463680,00	454389,70	98,00
1	1		Podporná činnosť - správa obce	191000,00	188054,65	73077,00	68754,36	95115,00	108639,09	65885,00	64964,02	441690,00	432927,62	0,00	500,00	500,00	0,00	442190,00	432927,62	97,91	
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	191000,00	188054,65	73077,00	68754,36	95115,00	93706,04	0,00	0,00	360845,00	353030,55	0,00	500,00	500,00	0,00	361345,00	353030,55	97,70	
4		1	Mzdy, platy a ostatn	191000,00	188054,65					1653,00	2515,50	192653,00	190570,15					192653,00	190570,15	98,92	
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			73077,00	68754,36					73077,00	68754,36					73077,00	68754,36	94,08	
6		3	Energie, voda					19000,00	18441,20			19000,00	18441,20					19000,00	18441,20	97,06	
7		4	Materiál					6400,00	6389,37			6400,00	6389,37					6400,00	6389,37	99,83	
8		5	Knihy, časopisy					307,00	162,45			307,00	162,45					307,00	162,45	52,92	
9		6	Ostatné tovary a služby					26903,00	26889,89			26903,00	26889,89					26903,00	26889,89	99,95	
10		7	Povinnosti v zmysle zákona o verej.zdravot.					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					7500,00	7468,81			7500,00	7468,81					7500,00	7468,81	99,58	
12		9	Poštové služby					7515,00	7510,75			7515,00	7510,75					7515,00	7510,75	99,94	
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					9500,00	9419,30			9500,00	9419,30					9500,00	9419,30	99,15	
14		11	Stravovanie					8100,00	8067,20			8100,00	8067,20					8100,00	8067,20	99,60	
15		12	Sociálny fond					2560,00	2494,24			2560,00	2494,24					2560,00	2494,24	97,43	
16		13	Cestovné MsÚ					300,00	117,96			300,00	117,96					300,00	117,96	39,32	
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	1975,05			2000,00	1975,05					2000,00	1975,05	98,75	
18		16	Údržba softwarov					1030,00	1025,24			1030,00	1025,24					1030,00	1025,24	99,54	
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					4000,00	3744,58			4000,00	3744,58					4000,00	3744,58	93,61	
20		18	Rozpočtová rezerva					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
21		19	ASO-kúrenie,plyn													500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
22		20	Tabuľa oslobodenia																0,00	0,00	
23		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65885,00	64964,02	65885,00	64964,02	0,00				65885,00	64964,02	98,60	
24		1	Spĺňanie úrokov a platby súvisiace s úvermi							30200,00	30145,38	30200,00	30145,38					30200,00	30145,38	99,82	
25		2	Spĺňanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							35685,00	34818,64	35685,00	34818,64					35685,00	34818,64	97,57	
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	14460,00	14933,05	0,00	0,00	14960,00	14933,05	0,00				14960,00	14933,05	99,82	
27		1	Poplatky banke					14460,00	14449,45			14460,00	14449,45					14460,00	14449,45	99,93	
28		2	Pokuty a penále					500,00	483,60			500,00	483,60					500,00	483,60	96,72	
29	2		Zasadnutia a činnosť orgánov mes	7992,00	0,00	2518,00	2517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10510,00	10507,61	0,00				10510,00	10507,61	99,98	
30		01.1.1.6	Obce, z toho:	7992,00	0,00	2518,00	2517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10510,00	10507,61	0,00				10510,00	10507,61	99,98	
31		1	Odmeny MsV, komis	7992,00	7990,00	2518,00	2517,61	0,00	0,00			10510,00	10507,61					10510,00	10507,61	99,98	
32		2	Cestovné, refundáci					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
33	3		Hosp.správa a evidencia majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	3670,00	3664,89	0,00	0,00	3670,00	3664,89	15000,00				3670,00	3664,89	99,86	
34		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3670,00	3664,89	0,00	0,00	3670,00	3664,89	15000,00				3670,00	3664,89	99,86	
35		1	Nájomné za prenájom					3670,00	3664,89			3670,00	3664,89					3670,00	3664,89	99,86	
36		2	Nákup pozemkov Volovce									0,00	0,00	15000,00				0,00	0,00	0,00	
37	4		Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1580,74	0,00	0,00	1600,00	1580,74	0,00				1600,00	1580,74	98,80	
38		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1580,74	0,00	0,00	1600,00	1580,74	0,00				1600,00	1580,74	98,80	
39		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					1600,00	1580,74			1600,00	1580,74					1600,00	1580,74	98,80	
40	5		Vol'by	0,00	0,00	0,00	0,00	5710,00	5708,84	0,00	0,00	5710,00	5708,84	0,00				5710,00	5708,84	99,98	
41		01.6.0	Vol'by-sčítanie O,D a B	0,00	0,00	0,00	0,00	5710,00	5708,84	0,00	0,00	5710,00	5708,84	0,00				5710,00	5708,84	99,98	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2011											Rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia ,	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	717 , 721	717 , 721	KV spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 3 :			9564,00	9261,45	9564,00	9261,45	133139,00	133138,60	133139,00	133138,60	142703,00	142400,05	99,79
2	1	Kamerový systém		664,00	664,80	664,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,80	100,12
3		06.2.0.	Kamerový systém	664,00	664,80	664,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,80	100,12
4	2	Ochrana pred požiarmi		7488,00	7396,65	7488,00	7396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7488,00	7396,65	98,78
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	7488,00	7396,65	7488,00	7396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7488,00	7396,65	98,78
6			1 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
7			2 Energie	5766,00	5765,58	5766,00	5765,58			0,00		5766,00	5765,58	99,99
8			3 Materiál,sl.,opravy	770,00	680,33	770,00	680,33			0,00		770,00	680,33	88,35
9			4 PHM	330,00	329,70	330,00	329,70			0,00		330,00	329,70	99,91
10			5 Zmluvné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
11			6 Odmeny za práce	622,00	621,04	622,00	621,04			0,00		622,00	621,04	99,85
12	3	Verejné osvetlenie		1412,00	1200,00	1412,00	1200,00	133139,00	133138,60	133139,00	133138,60	134551,00	134338,60	99,84
13		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1412,00	1200,00	1412,00	1200,00	133139,00	133138,60	133139,00	133138,60	134551,00	134338,60	99,84
14			1 Rekonštrukcia VO					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15			2 Bezpečný sused											
16			3 Varovný systém Vlára-Váh	1412,00	1200,00	1412,00	1200,00	133139,00	133138,60	133139,00	133138,60	134551,00	134338,60	99,84

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2011																	Rozpočet na rok 2011	plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia																						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV spolu						
				610, 620	610, 620	630	630	spolu	BV spolu	713, 714	713, 714	716	716	717	717	spolu						
1	PROGRAM 4:			0,00	0,00	282031,00	245710,24	282031,00	270945,89	1992972,50	1992972,50	400,00	0,00	1196803,50	38266,57	3190176,00	3131458,44	3472207,00	3402404,33	97,99		
2	1	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	113706,00	102760,03	113706,00	102760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113706,00	102760,03	90,37		
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			0,00	0,00	113706,00	102760,03	113706,00	102760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113706,00	102760,03	90,37		
4		1	Vývoz odpadu					105590,00	94734,43	105590,00	94734,43						0,00	105590,00	94734,43	89,72		
5		2	Separovanie odpadu					7116,00	7115,01	7116,00	7115,01						0,00	7116,00	7115,01	99,99		
6		3	Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom					1000,00	910,59	1000,00	910,59						0,00	1000,00	910,59	91,06		
7	2	Zneškodňovanie odpadu			0,00	25235,65	155717,00	130826,21	155717,00	156061,86	1488192,50	1488192,50	0,00	0,00	1158507,50	0,00	2646700,00	2588011,87	2802417,00	2744073,73	97,92	
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			0,00	25235,65	155717,00	130826,21	155717,00	156061,86	1488192,50	1488192,50	0,00	0,00	1158507,50	0,00	2646700,00	2588011,87	2802417,00	2744073,73	97,92
9		1	Riešenie bioodpad			0,00	25235,65	154333,00	130293,33	154333,00	155528,98	1488192,50	1488192,50	0,00	0,00	1158507,50	1099819,37	2646700,00	2588011,87	2801033,00	2743540,85	97,95
10		2	Rekultivácia skládky odpadu					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
11		3	Monitoring a topografia skládky					384,00		384,00							0,00		384,00		0,00	
12		4	Úprava divokých skládok					1000,00	532,88	1000,00	532,88						0,00		1000,00	532,88	53,29	
13	3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve					100,00		100,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
14		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi					100,00		100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"					100,00		100,00							0,00		100,00		0,00	
16	4	Nakladanie s odpadovými vodami					2428,00	2128,00	2428,00	2128,00			400,00		38296,00	38266,57	38696,00	38666,57	41124,00	40794,57	99,20	
17		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami					2428,00	2128,00	2428,00	2128,00			400,00	38296,00	38266,57	38696,00	38666,57	41124,00	40794,57	99,20	
18		1	El.energia-kanalizácia														0,00		0,00	0,00	0,00	
19		2	Kanalizácia Nemšová							0,00					20236,00	20231,73	20236,00	20231,73	20236,00	20231,73	99,98	
20		3	Vodovod Tr.Závada					833,00	833,00	833,00	833,00				3300,00	3278,14	3300,00	3278,14	4133,00	4111,14	99,47	
21		4	Vodovod Kúty Tr.Závada						0,00						14760,00	14756,70	14760,00	14756,70	14760,00	14756,70	99,98	
22		5	Vodovod N.Nemšová					895,00	595,00	895,00	595,00							895,00	595,00	66,48		
23		6	Prepojenie vodovodov MK Borovského									400,00	400,00				400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	
24		7	Prepojenie vodovodov Nemšová-H.Srnice					700,00	700,00	700,00	700,00							700,00	700,00	700,00	100,00	
25	5	Protipovodňové opatrenia					10080,00	9996,00	10080,00	9996,00					0,00	0,00	0,00	0,00	10080,00	9996,00	99,17	
26	6	Zefektívnenie vykurovania					0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	7	Členstvo v RVS					0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	8	OV-Nákup čist.techniky					0,00		0,00						0,00	0,00	504780,00	504780,00	504780,00	504780,00	100,00	

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2011																	Rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711, 713	plnenie 711, 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			33233,34	31501,82	33822,69	29006,57	67056,03	60924,16	0,00	9963,87	400,00	400,00	0,00	0,00	10365,00	10363,87	77421,03	71288,03	92,08
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	172,82	2020,00	1115,00	2020,00	1703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00	1703,59	84,34
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	172,82	2020,00	1115,00	2020,00	1703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00	1703,59	84,34
4		1	Beh okolo Ľuborče		172,82	900,00	555,00	900,00	727,82							0,00		900,00	727,82	80,87
5		2	Primátorská váza			330,00	185,77	330,00	185,77							0,00		330,00	185,77	56,29
6		3	O pohár sv.Michala			230,00	230,00	230,00	230,00							0,00		230,00	230,00	100,00
7		4	Rybárske preteky			330,00	330,00	330,00	330,00							0,00		330,00	330,00	100,00
8		5	O pohár sv.Rafaela			230,00	230,00	230,00	230,00							0,00		230,00	230,00	100,00
9	2	Dotácie na šport		3533,34	5672,13	31802,69	27891,57	35336,03	33563,70	2438,00	2437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2438,00	2437,12	37774,03	36000,82	95,31
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	3533,34	5672,13	31802,69	27891,57	35336,03	33563,70	2438,00	2437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2438,00	2437,12	37774,03	36000,82	95,31
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2795,70	4858,84	6744,30	3780,46	9540,00	8639,30	2438,00	2437,12					2438,00	2437,12	11978,00	11076,42	92,47
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové	737,64	512,26	2957,36	2311,11	3695,00	2823,37							0,00		3695,00	2823,37	76,41
13		3	Dotácie-FK Slovan Nemšová			0,00		0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
14		4	Dotácie-NTS			18300,00	18300,00	18300,00	18300,00							0,00		18300,00	18300,00	100,00
15		5	Ostané		301,03	3301,03	3000,00	3301,03	3301,03							0,00		3301,03	3301,03	100,00
16		6	Florbal			500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		500,00	500,00	100,00
17	3	Športová hala		29700,00	25656,87	0,00	0,00	29700,00	25656,87	7527,00	7526,75	400,00	400,00	0,00	0,00	7927,00	7926,75	37627,00	33583,62	89,25
18		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	29700,00	25656,87	0,00	0,00	29700,00	25656,87	7527,00	7526,75	400,00	400,00	0,00	0,00	7927,00	7926,75	37627,00	33583,62	89,25
19		1	Šport.hala-prevádzka	29700,00	25656,87			29700,00	25656,87	7527,00	7526,75	400,00	400,00			7927,00	7926,75	37627,00	33583,62	89,25

77421,03

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2011																	Rozpočet na rok 2011	Plnenie 31.12.2011 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	plnenie			
																	KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		73187,31	71784,79	0,00		73187,31	71784,79	97620,00		97620,00	97615,31	170807,31	169400,10	99,18
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		1987,00	1614,40	0,00		1987,00	1614,40	0,00		0,00	0,00	1987,00	1614,40	81,25
3		08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		1987,00	1614,40	0,00		1987,00	1614,40	0,00		0,00	0,00	1987,00	1614,40	81,25
4		1	MsK Nemšová					687,00	686,04			687,00	686,04			0,00	0,00	687,00	686,04	99,86
5		2	MsK Klúčové					860,00	536,31			860,00	536,31			0,00	0,00	860,00	536,31	62,36
6		3	MsK Tr.Závada					440,00	392,05			440,00	392,05			0,00	0,00	440,00	392,05	89,10
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		28240,00	27507,28	0,00		28240,00	27507,28	0,00		0,00	0,00	28240,00	27507,28	97,41
8		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		28240,00	27507,28	0,00		28240,00	27507,28	0,00		0,00	0,00	28240,00	27507,28	97,41
9		1	KS Luborča					7000,00	6632,68	0,00		7000,00	6632,68			0,00	0,00	7000,00	6632,68	94,75
10		2	KS Tr.Závada					6000,00	5642,46	0,00		6000,00	5642,46			0,00	0,00	6000,00	5642,46	94,04
11		3	KC Nemšová					15080,00	15077,03	0,00		15080,00	15077,03			0,00	0,00	15080,00	15077,03	99,98
12		4	KS Klúčové					100,00	95,61	0,00		100,00	95,61			0,00	0,00	100,00	95,61	95,61
13		5	CVČ Tr.Závada					60,00	59,50			60,00	59,50			0,00	0,00	60,00	59,50	99,17
14	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		25501,31	25448,98	0,00		25501,31	25448,98	0,00		0,00	0,00	25501,31	25448,98	99,79
15		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		25501,31	25448,98	0,00		25501,31	25448,98	0,00		0,00	0,00	25501,31	25448,98	99,79
16		1	Kultúrne leto a Dychfest					1985,00	1985,00			1985,00	1985,00			0,00	0,00	1985,00	1985,00	100,00
17		2	Oslavy mesta					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		3	Mestský jarmok					2000,00	1951,45			2000,00	1951,45			0,00	0,00	2000,00	1951,45	97,57
19		4	Mestský ples					12340,00	12339,27			12340,00	12339,27			0,00	0,00	12340,00	12339,27	99,99
20		5	Iné kultúrne podujatia					4547,00	4546,26			4547,00	4546,26			0,00	0,00	4547,00	4546,26	99,98
21		6	Darcovstvo krvi					400,00	399,99			400,00	399,99			0,00	0,00	400,00	399,99	100,00
22		7	Ostatné kultúrne služby					3809,31	3807,01			3809,31	3807,01			0,00	0,00	3809,31	3807,01	99,94
23		8	Mestská kronika					90,00	90,00			90,00	90,00			0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
24		9	Antonstál					330,00	330,00			330,00	330,00			0,00	0,00	330,00	330,00	100,00
25	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		8000,00	7756,58	0,00		8000,00	7756,58	0,00		0,00	0,00	8000,00	7756,58	96,96
26		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		8000,00	7756,58	0,00		8000,00	7756,58	0,00		0,00	0,00	8000,00	7756,58	96,96
27	5	Mestský časopis		0,00		0,00		3203,00	3202,39	0,00		3203,00	3202,39	0,00		0,00	0,00	3203,00	3202,39	99,98
28	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		6256,00	6255,16	0,00		6256,00	6255,16	97620,00	97615,31	97620,00	97615,31	103876,00	103870,47	99,99

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2011																		Rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			7642,00	7641,92	2692,00	2691,32	37776,00	23237,93	255350,00	237000,00	303460,00	270571,17	0,00	0,00	814979,48	792488,05	814979,48	792488,05	1118439,48	1063059,22	95,05
2			Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch	0,00	0,00	0,00	0,00	26110,00	15993,60	0,00		26110,00	15993,60	0,00	0,00	814979,48	792488,05	814979,48	792488,05	841089,48	808481,65	96,12
4			06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	26110,00	15993,60	0,00		26110,00	15993,60	0,00	0,00	814979,48	792488,05	814979,48	792488,05	841089,48	808481,65	96,12
5			1 Správa a opravy mestských bytov					23120,00	15993,60	0,00		23120,00	15993,60						0,00	23120,00	15993,60	69,18
6			2 Rozvoj byt.fondu-16 b.j.											0,00		573482,48	561003,09	573482,48	561003,09	573482,48	561003,09	97,82
7			3 Rozvoj byt.fondu-8 b.j.													241497,00	231484,96	241497,00	231484,96	241497,00	231484,96	95,85
8			4 Poistenie bytových domov					2990,00		0,00		2990,00						0,00		2990,00		0,00
9			Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová	7642,00	7641,92	2692,00	2691,32	2666,00	1493,65	255350,00	237000,00	268350,00	248826,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	268350,00	248826,89	92,72
11			06.2.0. Rozvoj obcí	7642,00	7641,92	2692,00	2691,32	2666,00	1493,65	255350,00	237000,00	268350,00	248826,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	268350,00	248826,89	92,72
12			1 Príspevok na činnosť							255350,00	237000,00	255350,00	237000,00						0,00	255350,00	237000,00	92,81
13			2 Aktivačná činnosť					1799,00	625,95			1799,00	625,95							1799,00	625,95	34,79
14			3 Úrad práce	7642,00	7641,92	2692,00	2691,32	867,00	867,70			11201,00	11200,94							11201,00	11200,94	100,00
15																						
16			3 Odmeny za práce	0,00		0,00	0,00	9000,00	5750,68	0,00		9000,00	5750,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	5750,68	63,90
17			06.3.0 Dohody	0,00		0,00	0,00	9000,00	5750,68	0,00		9000,00	5750,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	5750,68	63,90

1118439,48

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011																				Rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																						
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 10:			86000,00	86390,58	32000,00	32520,77	79229,00	97573,36	19445,00	16197,77	236445,14	233792,34	65123,00	0,00	0,00	0,00	65123,00	65123,49	301568,14	298915,83	99,12
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc																			
3	1		občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		980,00	706,86	980,00	706,86	0,00		0,00		0,00		980,00	706,86	72,13
4		10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		980,00	706,86	980,00	706,86	0,00		0,00		0,00		980,00	706,86	72,13
5		1	Deti v hmotnej núdzi							980,00	706,86	980,00	706,86					0,00		980,00	706,86	72,13
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		1000,00	286,07	15740,00	15490,91	16740,00	15776,98	0,00		0,00		0,00		16740,00	15776,98	94,25
7		10.7.0.4.	Grantový program	0,00		0,00		0,00		10484,80	10483,80	10484,80	10483,80	0,00		0,00		0,00		10484,80	10483,80	99,99
8		1	Dotácie neštátnym subjektom							200,00	200,00	200,00	200,00					0,00		200,00	200,00	100,00
9		2	Diecézná charita							8300,00	8300,00	8300,00	8300,00					0,00		8300,00	8300,00	100,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11		4	Ostatné							1484,80	1483,80	1484,80	1483,80					0,00		1484,80	1483,80	99,93
12		10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					1000,00	286,07	5255,20	5007,11	6255,20	5293,18	0,00		0,00		0,00		6255,20	5293,18	84,62
13		1	Sociálna pomoc							5255,20	5007,11	5255,20	5007,11					0,00		5255,20	5007,11	95,28
14		2	Pridavok na dieťa					1000,00	286,07			1000,00						0,00		1000,00	286,07	28,61
15	3		Klub dôchodcov	0,00		0,00		10045,00	9820,19	0,00		10045,00	9820,19	0,00		0,00		0,00		10045,00	9820,19	97,76
16		10.2.0.1.	Klub dôchodcov	0,00		0,00		10045,00	9820,19	0,00		10045,00	9820,19	0,00		0,00		0,00		10045,00	9820,19	97,76
17		1	Energie					9000,00	8985,30			9000,00	8985,30					0,00		9000,00	8985,30	99,84
18		2	Materiál					65,00	64,80			65,00	64,80					0,00		65,00	64,80	99,69
19		3	Činnosť klubu					400,00	216,97			400,00	216,97					0,00		400,00	216,97	54,24
20		4	Odmeny za práce					580,00	553,12			580,00	553,12					0,00		580,00	553,12	95,37
21	4		Zariadenie soc.služieb	86000,00	86390,58	32000,00	32520,77	68184,00	85852,16	0,00		204370,00	204763,51	65123,00		0,00		65123,00	65123,49	269493,00	269887,00	100,15
22		10.2.0.1.	Centrum soc.služieb	86000,00	86390,58	32000,00	32520,77	68184,00	85852,16	0,00		204370,00	204763,51	65123,00		0,00		65123,00	65123,49	269493,00	269887,00	100,15
23		1	Mzdy	86000,00	86390,58							86000,00	86390,58					0,00		86000,00	86390,58	100,45
24		2	Poistné	0,00		32000,00	32520,77					32521,00	32520,77					0,00		32521,00	32520,77	100,00
25		3	Tovary a služby	0,00				68184,00	85852,16			85849,00	85852,16	0,00				0,00		85849,00	85852,16	100,00
26		4	PD rekonštrukcia CSS									0,00		65123,00	65123,49			65123,00	65123,49	65123,00	65123,49	100,00
27		5	Rekonštrukcia budovy CSS									0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
28	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	29,80	2725,00		2725,00	2724,80	0,00		0,00		0,00		2725,00	2724,80	99,99
29		10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	29,80	2725,00		2725,00	2724,80	0,00		0,00		0,00		2725,00	2724,80	99,99
30		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov.posudky						29,80			30,00	29,80					0,00		30,00	29,80	99,33
31		2	Príspevok pre narodené deti							2695,00	2695,00	2695,00	2695,00					0,00		2695,00	2695,00	100,00
32	6		Poručníctvo	0,00		0,00		0,00	1585,14	0,00		1585,14	0,00	0,00				0,00		1585,14	0,00	0,00
33		10.7.0.2.	Poručníctvo	0,00				0,00	1585,14	0,00		1585,14	0,00	0,00		0,00		0,00		1585,14	0,00	0,00
34		1	Poručníctvo-Hrabovská						1585,14	0,00		1585,14	0,00					0,00		1585,14	0,00	0,00

11: ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpočet na rok 2011															Rozpočet rok 2011	Plnenie k 31.12.2011 spolu	% plnenia
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia					rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	spolu	BV spolu	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 11 :				13236,00	13233,31	13236,00	13233,31,	22000,00	21966,21	0,00	0,00	22000,00	21966,21	35236,00	35199,52	99,90
2	1	Zdravotníctvo			13236,00	13233,31	13236,00	13233,31,	22000,00	21966,21	0,00	0,00	22000,00	21966,21	35236,00	35199,52	99,90
3		07.2.1.	Zdravotníctvo		13236,00	13233,31	13236,00	13233,31,	22000,00	21966,21	0,00	0,00	22000,00	21966,21	35236,00	35199,52	99,90
4		1	Energie		13236,00	13233,31	13236,00	13233,31,					0,00		13236,00	13233,31	99,98
5		2	PD rekonštrukcia		0,00		0,00		22000,00	21966,21			22000,00	21966,21	22000,00	21966,21	99,85
6		3	Rozpočtová rezerva		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7							0,00						0,00		0,00	0,00	0,00

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2011

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011

v EUR

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia
		BV	BV		KV	KV		spolu	spolu	
		2011	31.12.2011		2011	31.12.2011		2011	31.12.2011	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	2 722 647,60	2 651 481,52	97,39	5 106 480,48	5 021 513,15	98,34	7 829 128,08	7 672 994,67	98,01
	Všeobecné verejné služby	2 722 647,60	2 651 481,52	97,39	5 106 480,48	5 021 513,15	98,34	7 829 128,08	7 672 994,67	98,01
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	118 963,00	111 236,12	93,50	27 550,00	24 538,70	89,07	146 513,00	135 774,82	92,67
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	463 180,00	454 389,70	98,10	500,00	0,00	0,00	463 680,00	454 389,70	98,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	9 564,00	9 261,45	96,84	133 139,00	133 138,60	100,00	142 703,00	142 400,05	99,79
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	282 031,00	270 945,89	96,07	3 190 176,00	3 131 458,44	98,16	3 472 207,00	3 402 404,33	97,99
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	1 129,00	1 128,55	99,96	438 639,00	438 431,52	99,95	439 768,00	439 560,07	99,95
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 154 396,12	1 154 214,04	99,98	306 389,00	306 388,96	100,00	1 460 785,12	1 460 603,00	99,99
	PROGRAM 7: ŠPORT	67 056,03	60 924,16	90,86	10 365,00	10 363,87	99,99	77 421,03	71 288,03	92,08
	PROGRAM 8: KULTÚRA	73 187,31	71 784,79	98,08	97 620,00	97 615,31	100,00	170 807,31	169 400,10	99,18
	PROGRAM 9: BÝVANIE	303 460,00	270 571,17	89,16	814 979,48	792 488,05	97,24	1 118 439,48	1 063 059,22	95,05
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	236 445,14	233 792,34	98,88	65 123,00	65 123,49	100,00	301 568,14	298 915,83	99,12
	PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO	13 236,00	13 233,31	99,98	22 000,00	21 966,21	99,85	35 236,00	35 199,52	99,90
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							1 036 221,00	1 040 751,35	100,44
	Transakcie verejného dlhu							1 036 221,00	1 040 751,35	100,44
	splátky istiny úveru SZRB							35 982,00	35 982,20	100,00
	splátka istiny úveru - VUB							46 471,00	52 209,37	112,35
	splátka istiny úveru - mestské múzeum							340 000,00	340 000,00	100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 000,00	16 182,71	95,19
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 600,00	8 084,54	94,01
	splátky úverov - ŠFRB 11 b.j.							12 000,00	12 011,65	100,10
	splátka úveru ŠFRB 19 b.j.							22 100,00	22 452,42	101,59
	splátka úveru VUB 2010							104 000,00	104 000,00	100,00
	splátka istiny úveru SZRB - Obnova integrovanej MŠ							443 068,00	443 068,46	100,00
	splátka istiny úveru SZRB - BRO							7 000,00	6 760,00	96,57
	VÝDAVKY SPOLU	2 722 647,60	2 651 481,52	97,39	5 106 480,48	5 021 513,15	98,34	8 865 349,08	8 713 746,02	98,29